

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2021

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	287,693,792.43	625,055,367.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	391,870,497.83	271,594,646.55
EFFECTIVO	427,483.00	462,871.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	109,413,632.76	113,435,185.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,099,833.68	184,141,316.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,191,810.81	189,667,872.21	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,094,331.31	58,569,880.32
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	172,660,865.86	321,272,498.56	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,198,760.73	27,927,493.69
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	216,939.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,477,572.11	955,955.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	255,855,787.50	252,211,525.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,300,203.94	35,018,879.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,800,000.00	9,450,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,555,583.56	216,496,380.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,800,000.00	9,450,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIOS	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	15,574,080.20	-1,075,666.70	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,574,080.20	-1,075,666.70	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	565,619,597.10	882,927,680.92	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	402,807,173.83	282,260,070.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,568,305,303.97	4,473,993,218.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
INFRAESTRUCTURA	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,776,408,903.29	1,690,879,442.59	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	159,217,036.90			
BIENES MUEBLES	948,634,016.18	918,173,573.84	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	425,898,962.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	168,128,215.29	156,599,240.16	TOTAL DEL PASIVO	807,807,173.83	708,159,033.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,907,218.41	24,581,319.65			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,840,413.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	369,846,344.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,441,326.48	180,890,618.36	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	269,511,986.53	323,918,726.07
ACTIVOS INTANGIBLES	18,248,239.76	15,705,777.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
SOFTWARE	13,890,751.18	13,193,779.79	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	974,415,179.93	1,397,601,893.44
LICENCIAS	4,357,488.58	2,511,998.20	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,042,470,468.90	-854,518,250.50	RESERVAS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-270,228,406.61	-218,756,329.13	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-759,494,708.59	-624,392,138.19	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,314,753.24	-1,153,304.68	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,432,600.46	-10,216,478.50	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,374,957,467.76	1,852,550,920.81
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,492,717,091.01	4,553,354,319.80	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,250,529,514.28	4,728,122,967.33
TOTAL DE ACTIVOS	5,058,336,688.11	5,436,282,000.72	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,058,336,688.11	5,436,282,000.72

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,018,991,662.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	172,821,194.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-981,946,596.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,338,051,527.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-172,821,194.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	981,825,365.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,158,618.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	653,902,747.32

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
OBRAS CONTRATADAS R20	-6,167,042.28
OBRAS CONTRATADAS R15	-18,509,493.95
OBRAS EN EJECUCION FISM	-421,517,371.18
OBRAS EN EJECUCION FFM	-1,645,315,395.44
OBRAS EN EJECUCION R20	6,167,042.28
OBRAS EN EJECUCION R15	18,509,493.95
APORTACIONES COMPROMETIDAS	20,815,114.91
APORTACIONES POR COBRAR	-20,815,114.91
APORTACIONES RECUPERADAS	7,404,670.56
APORTACIONES COBRADAS	-7,404,670.56
JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES POR PAGAR	4,500,000.00
JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES POR PAGAR	-4,500,000.00